

Edition du budget

Année : 2020

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE ff
Lucette DEJARDIN

LE BOURGMESTRE
Philippe LEJEUNE

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHESE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
DEPENSES	8
RECETTES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
DEPENSES	11
RECETTES	41
RECAPITULATIF	59
DEPENSES	60
RECETTES	61
SERVICE EXTRAORDINAIRE	62
TABLEAU DE SYNTHESE	64
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	65
EXERCICES ANTERIEURS.....	66
EXERCICE PROPRE.....	67
DEPENSES	68
RECETTES	81
RECAPITULATIF	93
DEPENSES	94
RECETTES	95

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	6.504.352,21				
Engagements à déduire (-)	2	5.407.740,30				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	1.096.611,91				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		6.031.730,00	0,00	6.031.730,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.385.764,39	0,00	5.385.764,39	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		645.965,61	0,00	645.965,61	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					5.550.156,49
Prévisions de dépenses (-)	8					5.469.030,19
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					81.126,30

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE RECEVEUR REGIONAL soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le
LE RECEVEUR REGIONAL,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76601/12402	2019	60712	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Semaine de l'arbre 2019	2.500,00
			Total D.O.	2.500,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	645.965,61
			Total R.O.	645.965,61

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Précompte mobilier	9,02	50,00	50,00	
009/00071		Sous total	9,02	50,00	50,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	17.091,33	16.145,66	15.301,34	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	21.470,30	22.312,25	23.187,38	
009/0007X		Sous total	38.561,63	38.457,91	38.488,72	
009/00073		Total D.O.	38.570,65	38.507,91	38.538,72	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	9.743,35	11.000,00	11.000,00	
059/00070		Sous total	9.743,35	11.000,00	11.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	5.238,32	7.000,00	7.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.778,38	12.000,00	12.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	5.087,91	6.000,00	6.000,00	
059/00071		Sous total	21.104,61	25.000,00	25.000,00	
059/00073		Total D.O.	30.847,96	36.000,00	36.000,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	793.334,78	546.688,76	620.054,38	
069/00078		Sous total	793.334,78	546.688,76	620.054,38	
069/00073		Total D.O.	793.334,78	546.688,76	620.054,38	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements du Bourgmestre	44.857,29	45.800,00	46.500,00	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	81.495,19	84.000,00	84.600,00	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.748,57	14.000,00	14.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	3.263,00	3.328,32	3.400,00	
10101/11201	62101	Pécules de vacances des échevins	3.915,60	321,52	6.200,00	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	36.467,00	37.196,00	38.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	630,93	1.000,00	1.000,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	212.976,96	216.000,00	222.500,00	
10401/11101	62001	Traitements du personnel communal temporaire	0,00	0,00	14.000,00	
10403/11101	62001	Traitements du personnel "Formation alternée"	2.694,93	675,00	0,00	
10404/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	0,00	18.000,00	22.500,00	
10405/11101	62001	Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	0,00	3.500,00	1.600,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	72.209,21	76.000,00	86.400,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	10.368,96	13.478,49	14.000,00	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	2.797,78	0,00	1.000,00	
10404/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	0,00	0,00	1.800,00	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	5.226,36	5.402,22	5.700,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	27.120,31	28.000,00	28.500,00	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	0,00	0,00	4.000,00	
10404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	0,00	7.000,00	8.200,00	
10405/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Plan Formation Insertion"	0,00	2.000,00	800,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	20.835,76	22.000,00	25.000,00	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	53.485,84	55.000,00	56.000,00	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	4.080,78	4.600,00	4.600,00	
123/00070		Sous total	589.174,47	637.301,55	690.300,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	576,39	700,00	700,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	1.154,57	3.000,00	2.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	4.420,61	18.000,00	15.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	1.500,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	5.259,95	5.000,00	5.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	8.628,25	12.000,00	12.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	21.468,62	24.000,00	24.000,00	
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	10.366,67	12.000,00	12.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	1.295,21	2.000,00	2.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	33.936,72	43.000,00	50.000,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	463,69	1.500,00	9.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	2.362,23	3.000,00	3.000,00	
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	351,76	2.000,00	2.000,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	1.990,60	4.700,00	4.500,00	
104/12348	61319	Frais IBZ	973,89	1.300,00	1.000,00	
10401/12348	61319	Elections et listes électorales	4.781,76	10.410,37	0,00	
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	51,00	200,00	200,00	
10410/12348	61319	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	82,09	1.000,00	1.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	127,20	636,00	1.000,00	
104/12410	61609	Sabam	0,00	82,74	100,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	1.060,00	1.062,50	1.062,50	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.953,80	3.000,00	3.000,00	
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	5.684,90	10.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.921,09	5.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.034,95	4.000,00	4.500,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	337,27	775,60	800,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	456,50	1.200,00	1.000,00	
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.771,74	1.585,44	1.518,58	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	2.072,98	4.000,00	4.000,00	
121/12348	61319	Rbtt frais administratifs IPP 1%	11.109,25	11.920,10	11.413,91	
123/00071		Sous total	129.693,69	189.172,75	187.394,99	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	3.807,67	3.865,69	3.985,86	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.838,72	2.200,00	2.200,00	
10401/43501	63617	Cotisation Communauté Urbaine du Centre	1.350,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Intervention traitement receveur régional	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
123/00072		Sous total	61.996,39	61.065,69	61.185,86	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	26.239,99	25.038,09	23.784,37	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.462,36	1.222,58	974,40	
10402/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	7.959,26	7.454,45	6.944,19	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	27.885,39	29.087,29	30.340,97	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	6.847,04	7.086,82	7.335,02	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à	10.438,59	10.943,40	11.472,62	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		charge de la commune				
123/0007X		Sous total	80.832,63	80.832,63	80.851,57	
123/00073		Total D.O.	861.697,18	968.372,62	1.019.732,42	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	2.470,22	3.200,00	3.200,00	
129/00071		Sous total	2.470,22	3.200,00	3.200,00	
129/00073		Total D.O.	2.470,22	3.200,00	3.200,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/00070		Sous total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	266,51	1.000,00	1.000,00	
139/00071		Sous total	266,51	1.000,00	1.000,00	
139/00073		Total D.O.	2.266,51	3.000,00	3.000,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	212.450,00	212.500,00	213.300,00	
369/00072		Sous total	212.450,00	212.500,00	213.300,00	
369/00073		Total D.O.	212.450,00	212.500,00	213.300,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	810,39	1.000,00	1.100,00	
399/00071		Sous total	810,39	1.000,00	1.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	Participation à la zone de police	346.005,29	346.005,29	346.005,29	
399/00072		Sous total	346.005,29	346.005,29	346.005,29	
399/00073		Total D.O.	346.815,68	347.005,29	347.105,29	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel technique	215.130,60	222.000,00	232.000,00	
42101/11101	62001	Traitements du personnel "Formation en alternance"	0,00	0,00	3.000,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	297.795,09	290.000,00	322.000,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	12.921,34	20.000,00	17.000,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	24.641,24	22.783,18	23.500,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	31.950,42	33.000,00	34.500,00	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	0,00	0,00	400,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	84.407,29	84.000,00	93.000,00	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE	62.897,66	65.000,00	68.000,00	
499/00070		Sous total	729.743,64	736.783,18	793.400,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphone	1.103,82	2.000,00	1.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	924,00	2.000,00	2.000,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	7.671,27	10.000,00	7.500,00	
42101/12402	60712	Produits pharmaceutiques	0,00	300,00	300,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	1.594,84	3.000,00	3.000,00	
4215/12402	60712	Fournitures pour réparation ouvrages d'art sur ruisseaux	641,78	0,00	7.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	10.809,20	19.000,00	16.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.298,83	2.500,00	2.500,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	0,00	0,00	10.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	959,38	4.000,00	2.500,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	192,15	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.432,32	3.000,00	2.700,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	369,25	309,96	400,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	17.288,43	20.000,00	20.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	21.143,67	35.000,00	30.000,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité	5.217,38	12.000,00	10.000,00	
42101/14002	60717	Entretien d'autres chemins	1.692,43	7.000,00	5.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	39,52	5.000,00	5.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	3.123,22	6.000,00	6.000,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	2.875,00	10.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	Redevance canalisation gaz + égoûts	0,00	40,44	50,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	2.078,13	7.500,00	5.000,00	
425/12402	60712	Indication des noms des rues et numérotage	262,51	500,00	500,00	
426/12406	61321	Entretien éclairage public	7.979,08	20.000,00	12.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	31.648,01	38.000,00	35.000,00	
499/00071		Sous total	121.344,22	209.150,40	195.950,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
422/43401	63613	Annuités à la SWRT	16,66	20,00	20,00	
443/43501	63617	Redevance Office de la navigation	0,06	0,06	0,06	
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.150,20	1.176,66	1.200,00	
499/00072		Sous total	1.166,92	1.196,72	1.220,06	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	9.194,20	7.425,08	5.630,35	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.979,98	1.612,01	1.245,58	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	610,39	494,51	376,64	
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.210,46	1.604,82	972,14	
42105/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	691,17	471,49	243,26	
42107/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	73,75	59,81	45,60	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	939,09	1.807,29	
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	51.301,84	53.334,10	54.371,46	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	14.971,48	15.340,52	15.714,24	
42102/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.444,83	4.560,71	4.679,61	
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	16.444,40	17.181,97	17.957,13	
42105/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.619,22	5.956,37	6.313,76	
42107/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	493,14	507,08	521,41	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	3.750,00	7.500,00	
499/0007X		Sous total	108.034,86	113.237,56	117.378,47	
499/00073		Total D.O.	960.289,64	1.060.367,86	1.107.948,53	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	27.336,41	28.500,00	29.000,00	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	1.970,64	2.033,69	2.100,00	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	7.887,84	8.100,00	8.500,00	
599/00070		Sous total	37.194,89	38.633,69	39.600,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
500/12248	61209	Frais d'études et conférences Pollec 3	0,00	3.000,00	5.000,00	
521/12316	61315	Frais d'organisation d'une foire du commerce et de l'artisanat	0,00	0,00	10.000,00	
521/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	22,85	60,00	60,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.583,67	2.500,00	2.500,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	999,11	700,00	700,00	
56101/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	0,00	6.000,00	10.000,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	100,95	500,00	500,00	
561/12410	61609	Sabam	83,65	85,47	90,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	2.817,93	4.000,00	10.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	911,43	2.000,00	2.000,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	811,59	1.200,00	1.400,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.620,40	4.000,00	4.000,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	367,50	191,96	300,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	0,00	0,00	2.728,26	
562/12302	60711	Fournitures administratives	274,98	2.500,00	2.500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	250,00	250,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	63,36	100,00	100,00	
599/00071		Sous total	11.657,42	27.087,43	52.128,26	
72		D.O. TRANSFERTS				
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	19.823,35	19.663,90	20.000,00	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.172,94	1.165,50	1.200,00	
599/00072		Sous total	20.996,29	20.829,40	21.200,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	340,51	1.312,28	
561/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	1.311,09	2.663,72	
599/0007X		Sous total	0,00	1.651,60	3.976,00	
599/00073		Total D.O.	69.848,60	88.202,12	116.904,26	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	4,17	70,00	10,00	
699/00071		Sous total	4,17	70,00	10,00	
699/00073		Total D.O.	4,17	70,00	10,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	30.666,14	32.000,00	32.600,00	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	7.293,43	18.100,00	14.300,00	
72203/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	11.605,29	14.000,00	14.000,00	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	17.884,61	18.500,00	19.000,00	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	175,00	500,00	500,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	69.219,66	86.100,00	84.500,00	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	99.727,30	104.000,00	104.500,00	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	1.200,00	0,00	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.238,54	2.307,19	2.400,00	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	527,02	539,77	1.100,00	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	1.026,68	261,82	1.000,00	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.294,72	1.320,64	1.400,00	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	5.562,77	4.772,19	5.600,00	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	7.170,32	8.500,00	8.000,00	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	0,00	300,00	0,00	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	8.848,59	9.200,00	9.400,00	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	2.104,62	5.300,00	3.600,00	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	3.174,11	4.000,00	4.000,00	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	5.160,54	5.300,00	5.400,00	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	9,49	50,00	50,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	48.504,07	55.000,00	55.000,00	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	0,00	300,00	0,00	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	2.000,00	2.000,00	
729/00070		Sous total	322.192,90	373.551,61	368.350,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	6.440,70	7.000,00	7.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.749,95	1.750,00	1.750,00	
721/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	0,00	1.740,00	3.300,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements chef d'école	778,69	1.250,00	1.250,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	187,80	300,00	300,00	
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12248	61209	Prestations d'une logopède	0,00	4.000,00	10.000,00	
72202/12248	61209	Encadrement différencié (logopède)	2.348,25	1.140,00	1.140,00	
722/12302	60711	Fournitures administratives	1.075,28	1.250,00	1.250,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	168,00	250,00	250,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	6.861,32	7.700,00	7.000,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	0,00	1.000,00	2.000,00	
72201/12312	61313	Contrat entretien alarme	3.487,14	4.500,00	4.500,00	
72202/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	4.845,83	11.000,00	8.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	99,34	3.000,00	3.000,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	500,00	1.500,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses	122,23	300,00	300,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
722/12348	61319	Projets pédagogiques divers	0,00	400,00	400,00	
72201/12348	61319	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	671,44	1.800,00	1.800,00	
722/12402	60712	Fournitures classiques	10.475,37	12.000,00	12.000,00	
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	1.296,92	500,00	500,00	
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	154,55	600,00	600,00	
72203/12402	60712	Matériel technique	2.766,90	3.000,00	3.000,00	
722/12410	61609	Sabam	92,23	93,55	100,00	
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.829,12	2.000,00	2.000,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	4.002,00	4.000,00	4.000,00	
72202/12422	61327	Encadrement différencié (voyages)	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	16.205,08	17.000,00	17.000,00	
722/12424	61327	Transports scolaires	6.938,42	5.000,00	7.000,00	
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	114,63	600,00	500,00	
72201/12448	61329	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	2.454,44	5.500,00	5.000,00	
72203/12448	61329	Projet pédagogique Ecole au théâtre	0,00	500,00	500,00	
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	3.359,68	6.000,00	6.000,00	
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	8.691,78	12.000,00	10.000,00	
722/12503	60714	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	13.116,14	20.000,00	15.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.921,93	8.000,00	5.000,00	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.460,84	10.000,00	11.500,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	28.301,73	30.000,00	26.000,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.047,44	2.672,76	4.000,00	
729/00071		Sous total	148.565,17	191.346,31	187.440,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.203,80	4.195,48	4.200,00	
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	5.400,00	7.575,00	6.475,00	
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	2.610,00	3.250,00	3.250,00	
729/00072		Sous total	12.213,80	15.020,48	13.925,00	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	9.957,58	8.683,88	8.140,73	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	951,09	835,73	717,67	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	1.673,12	1.563,12	1.427,47	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	15.941,13	16.698,42	17.594,20	
72202/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.814,23	2.929,59	3.049,67	
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	4.345,11	4.421,42	4.500,05	
729/0007X		Sous total	35.682,26	35.132,16	35.429,79	
729/00073		Total D.O.	518.654,13	615.050,56	605.144,79	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	1.447,55	1.000,00	1.000,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	55,97	2.000,00	2.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.387,53	2.000,00	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	303,51	500,00	400,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.299,47	2.700,00	2.500,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	91,87	159,44	300,00	
739/00071		Sous total	7.585,90	8.359,44	8.200,00	
739/00073		Total D.O.	7.585,90	8.359,44	8.200,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	8.434,09	9.000,00	9.100,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	608,18	622,81	640,00	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	2.433,63	2.500,00	2.700,00	
767/00070		Sous total	11.475,90	12.122,81	12.440,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12311	61312	Frais de téléphone	507,84	600,00	600,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	1.362,64	3.000,00	2.500,00	
767/12406	61321	Formations en informatique	1.941,00	2.000,00	0,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	116,58	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	295,91	500,00	500,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.344,62	2.600,00	2.600,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	140,32	172,91	200,00	
767/00071		Sous total	6.708,91	11.872,91	9.400,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	172,34	131,57	89,54	
76701/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	367,88	292,71	215,17	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.102,76	1.143,53	1.185,80	
76701/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.396,25	2.471,42	2.548,96	
767/0007X		Sous total	4.039,23	4.039,23	4.039,47	
767/00073		Total D.O.	22.224,04	28.034,95	25.879,47	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	6.780,00	5.165,00	6.000,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	2.811,32	3.000,00	3.000,00	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	202,72	207,61	250,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	367,56	280,00	320,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	811,16	850,00	850,00	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	2.591,40	3.200,00	3.200,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	2.591,40	2.591,40	2.600,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	140,40	200,00	200,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	140,46	140,46	150,00	
789/00070		Sous total	16.436,42	15.634,47	16.570,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12316	61315	Déplacement Mémorial Van Damme	200,00	200,00	1.000,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	102,75	3.000,00	3.000,00	
761/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	0,00	0,00	5.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	4.700,37	6.241,52	10.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	1.065,90	1.200,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	0,00	0,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	5.982,60	12.000,00	17.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	105,87	2.000,00	500,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	10.660,77	10.000,00	10.000,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	1.422,23	1.674,78	2.000,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	2.137,79	5.000,00	8.000,00	
76307/12316	61315	Frais "Commémoration 14-18"	602,08	0,00	0,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	780,29	200,00	2.000,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	3.320,43	4.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	94,99	2.000,00	2.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.042,83	8.000,00	6.000,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	66,00	1.000,00	1.000,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.148,97	6.500,00	6.200,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	216,76	1.000,00	1.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.845,56	10.000,00	9.000,00	
7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	1.184,10	5.000,00	2.000,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.655,00	2.128,44	2.500,00	
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	95,11	260,68	500,00	
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation	450,00	1.000,00	1.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		(trophées, prix,...)				
76401/12316	61315	Championnat F.C.W.B.	0,00	0,00	1.000,00	
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	2.161,27	3.250,00	3.250,00	
76404/12316	61315	Frais "organisation sportive"	0,00	0,00	2.500,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	301,84	2.000,00	2.000,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	4.131,47	6.000,00	6.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.455,07	3.000,00	3.000,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	797,90	482,70	500,00	
764/12601	61000	Location terrain football	646,59	650,00	700,00	
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	1.248,49	8.000,00	8.000,00	
76601/12402	60712	Semaine de l'arbre 2020	2.480,00	2.500,00	5.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	423,20	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	68.526,23	111.788,12	130.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	150,00	350,00	350,00	
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	50,00	1.300,00	1.300,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	650,00	650,00	700,00	
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	1.160,00	5.200,00	4.550,00	
76210/43501	63617	Subvention directe Centre culturel de Thuin	5.142,50	5.164,28	5.200,00	
76211/43501	63617	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	0,00	1.732,00	1.732,00	
763/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers	400,00	400,00	200,00	
76301/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers (salles)	50,00	1.300,00	650,00	
7633/33202	63212	Subsides au comité de jumelage	500,00	500,00	500,00	
76331/33202	63212	Subsides au comité de jumelage (salles)	250,00	650,00	650,00	
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	3.350,00	4.150,00	4.950,00	
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	2.370,00	3.250,00	3.250,00	
764/33201	63212	Cotisations AES	250,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	1.850,00	2.300,00	2.300,00	
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	1.450,00	7.150,00	7.150,00	
789/00072		Sous total	17.622,50	34.346,28	33.732,00	
7X		D.O. DETTE				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.576,56	2.388,58	2.194,88	
760/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.154,16	6.342,14	6.535,84	
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	3.514,09	3.319,14	3.125,35	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.149,21	5.344,16	5.546,49	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.230,05	1.152,63	1.072,18	
763/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	175,22	165,68	156,14	

789 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.031,67	2.109,10	2.189,55	
763/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	676,32	676,32	676,32	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	29,16	
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	3.814,64	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.855,92	1.607,93	1.353,79	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.409,48	8.657,45	8.912,99	
766/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	104,94	68,67	30,34	
766/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	801,49	849,30	900,46	
789/0007X		Sous total	32.679,11	32.681,10	36.538,13	
789/00073		Total D.O.	135.264,26	194.449,97	217.690,13	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	3.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	212,34	2.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	212,34	5.000,00	5.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise LB	4.467,09	4.300,35	1.999,34	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise FV	2.296,54	190,49	2.729,63	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MSM	7.118,90	9.415,01	9.359,46	
79004/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MLC	5.915,10	5.278,24	1.302,21	
799/00072		Sous total	23.997,63	23.384,09	19.590,64	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	301,38	212,59	121,27	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.253,47	2.366,14	2.484,45	
799/0007X		Sous total	2.554,85	2.578,73	2.605,72	
799/00073		Total D.O.	26.764,82	30.962,82	27.196,36	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	199,45	2.000,00	2.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.000,00	2.000,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.794,52	2.500,00	2.500,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.044,41	2.500,00	2.200,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	627,17	1.897,10	1.800,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelinnes	520,89	750,00	750,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	0,00	2.500,00	2.500,00	
839/00071		Sous total	5.186,44	16.147,10	15.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Subvention au CPAS	574.536,77	593.027,00	593.027,00	
839/00072		Sous total	574.536,77	593.027,00	593.027,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Provisions pour CPAS	0,00	80.000,00	0,00	
839/00078		Sous total	0,00	80.000,00	0,00	
839/00073		Total D.O.	579.723,21	689.174,10	608.777,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	14.582,50	15.000,00	15.200,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.050,78	1.075,91	1.100,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	4.207,72	4.500,00	4.500,00	
84010/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	210,00	210,00	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	300,00	400,00	400,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	49,68	50,67	52,00	
849/00070		Sous total	20.190,68	21.236,58	21.462,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	60,00	80,00	80,00	
849/00071		Sous total	24.560,00	24.630,00	24.630,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	148,28	150,00	150,00	
849/00073		Total D.O.	44.898,96	46.016,58	46.242,00	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12314	61314	Paiement des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.612,50	1.612,50	
872/00071		Sous total	1.612,50	1.612,50	1.612,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
872/00073		Total D.O.	1.662,50	1.662,50	1.662,50	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	1.077,38	6.000,00	6.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	24.218,56	25.934,24	25.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	3.862,32	5.000,00	5.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	8.664,77	6.000,00	6.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	13.428,70	14.000,00	14.000,00	
876/00071		Sous total	51.251,73	57.134,24	56.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	306.966,00	306.966,00	289.803,00	
876/00072		Sous total	306.966,00	306.966,00	289.803,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	11.102,16	10.430,34	9.829,98	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	23.066,49	23.665,99	24.281,06	
876/0007X		Sous total	34.168,65	34.096,33	34.111,04	
876/00073		Total D.O.	392.386,38	398.196,57	380.114,04	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Entretien des égouts	3.150,01	6.000,00	6.000,00	
877/00071		Sous total	3.150,01	6.000,00	6.000,00	
877/00073		Total D.O.	3.150,01	6.000,00	6.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures techniques pour les cimetières.	370,99	4.000,00	4.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers pour réaffectation des tombes	0,00	0,00	3.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	51,47	1.500,00	1.500,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	100,00	100,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	37,49	200,00	200,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	575,76	585,36	700,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	737,50	470,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	1.773,21	7.855,36	11.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	647,55	637,50	700,00	
879/00072		Sous total	647,55	637,50	700,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	551,27	514,44	477,85	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.171,34	1.207,59	1.244,97	
879/0007X		Sous total	1.722,61	1.722,03	1.722,82	
879/00073		Total D.O.	4.143,37	10.214,89	13.922,82	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	4.751,04	4.861,96	5.000,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	45,10	400,00	400,00	
921/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	2.073,12	2.100,00	2.100,00	
921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	381,41	2.000,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	184,02	2.000,00	2.000,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	284,52	1.000,00	1.000,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	265,88	1.000,00	500,00	
939/00071		Sous total	7.985,09	13.861,96	13.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	2.000,00	
923/43501	63617	Affiliation au réseau logement	0,00	250,00	250,00	
939/00072		Sous total	0,00	250,00	2.250,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.226,93	1.137,40	1.045,17	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.930,55	3.020,07	3.112,31	
939/0007X		Sous total	4.157,48	4.157,47	4.157,48	
939/00073		Total D.O.	12.142,57	18.269,43	19.907,48	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	17.091,33	16.145,66	15.301,34	
000/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	21.470,30	22.312,25	23.187,38	
009/00061		Sous total	38.561,63	38.457,91	38.488,72	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	30,08	50,00	50,00	
009/00062		Sous total	30,08	50,00	50,00	
009/00063		Total R.O.	38.591,71	38.507,91	38.538,72	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	1.502.996,14	1.516.101,85	1.543.624,09	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	35.994,76	34.873,85	34.873,85	
029/00061		Sous total	1.538.990,90	1.550.975,70	1.578.497,94	
029/00063		Total R.O.	1.538.990,90	1.550.975,70	1.578.497,94	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	115,00	1.500,00	1.500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	700,00	700,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	7.670,00	6.500,00	6.500,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	5.470,00	5.500,00	5.500,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	241.830,00	244.115,00	231.800,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	1.500,00	3.000,00	2.000,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	300,00	300,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	20,00	20,00	
040/36316	70130	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	76.135,00	76.135,00	59.059,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	5.282,11	4.891,86	0,00	
040/36418	70140	Taxe sur les Clubs privés	9.375,00	9.375,00	9.375,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	25.321,46	25.000,00	25.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	833,00	952,00	800,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules abandonnés	0,00	100,00	100,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	100,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	160,00	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.750,00	2.250,00	2.250,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	2.300,00	1.950,00	2.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	7.760,00	3.000,00	3.000,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	150,00	150,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	611.385,21	632.674,60	647.305,33	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.186.227,29	1.183.283,21	1.167.400,14	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	58.237,12	60.010,63	60.010,63	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	1.130,55	118,00	120,00	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	395,60	400,00	
04043/46548	73405	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	1.127,81	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	2.244.952,72	2.262.420,90	2.225.790,10	
62		R.O. DETTE				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	177,44	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	177,44	50,00	50,00	
049/00063		Total R.O.	2.245.130,16	2.262.470,90	2.225.840,10	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	1.188,94	2.000,00	2.000,00	
059/00061		Sous total	1.188,94	2.000,00	2.000,00	
059/00063		Total R.O.	1.188,94	2.000,00	2.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.517,22	1.200,00	1.200,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	100,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	400,42	500,00	500,00	
123/00060		Sous total	1.917,64	1.800,00	1.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	100,00	100,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	9.065,57	9.000,00	9.000,00	
104/46502	73405	Subvention conseiller énergie	1.062,50	1.062,50	1.062,50	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	14.827,96	14.827,96	14.827,96	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	16.738,09	17.000,00	20.000,00	
104/46505	73405	Contribution Etat pr APE	32.651,17	30.000,00	30.000,00	
123/00061		Sous total	74.345,29	72.090,46	75.090,46	
123/00063		Total R.O.	76.262,93	73.890,46	76.890,46	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE+Justice de Paix)	44,64	100,00	50,00	
129/00060		Sous total	44,64	100,00	50,00	
129/00063		Total R.O.	44,64	100,00	50,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	20.713,02	18.390,21	18.000,00	
369/00061		Sous total	20.713,02	18.390,21	18.000,00	
369/00063		Total R.O.	20.713,02	18.390,21	18.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	273,00	216,00	200,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de déneigement	990,00	4.200,00	2.000,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	2.160,00	2.000,00	2.000,00	
499/00060		Sous total	3.423,00	6.416,00	4.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	0,00	939,09	1.807,29	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	67.731,74	66.000,00	74.000,00	
421/46505	73405	Contribution Etat pr APE	153.766,40	155.000,00	155.000,00	
421/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	8.651,59	11.000,00	11.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	3.750,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	230.149,73	236.689,09	249.307,29	
499/00063		Total R.O.	233.572,73	243.105,09	253.507,29	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public (gaz)	25.903,67	26.560,06	26.000,00	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public (électricité)	43.983,08	45.028,29	45.000,00	
561/16148	71309	Vente de dépliant touristiques, photos, ...	180,98	200,00	200,00	
56101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	31,99	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	70.099,72	71.788,35	71.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	0,00	340,51	1.312,28	
56133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.336,60	6.200,00	6.500,00	
561/46505	73405	Contribution Etat pr APE	14.625,52	15.000,00	15.000,00	
56101/46548	73405	Subside "Tour de France"	0,00	2.500,00	0,00	
561/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	1.311,09	2.663,72	
599/00061		Sous total	20.962,12	25.351,60	25.476,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG	28.418,50	31.811,58	28.418,50	
55101/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales extraordinaires - rompus	0,00	13,69	0,00	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE	37.759,85	42.274,83	37.759,85	
599/00062		Sous total	66.178,35	74.100,10	66.178,35	
599/00063		Total R.O.	157.240,19	171.240,05	162.854,35	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	465,40	500,00	500,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	3.750,00	7.500,00	0,00	
699/00060		Sous total	4.215,40	8.000,00	500,00	
699/00063		Total R.O.	4.215,40	8.000,00	500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	3.237,00	3.000,00	3.000,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	5.181,20	5.601,50	5.000,00	
729/00060		Sous total	8.418,20	8.601,50	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	0,00	1.740,00	3.300,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	132.775,79	135.000,00	135.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	17.320,40	17.000,00	17.000,00	
72202/46301	73403	Subsides Encadrement différencié	2.140,00	1.675,00	1.500,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	3.536,28	3.400,00	3.400,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	0,00	1.000,00	0,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	1.282,53	500,00	500,00	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.932,31	1.563,12	1.427,47	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	35.841,06	40.000,00	40.000,00	
722/46505	73405	Contribution Etat pr APE	97.016,14	80.000,00	80.000,00	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	18.183,88	18.543,90	18.500,00	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	2.094,00	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	24.791,00	25.374,00	25.000,00	
722/46548	73405	Subvention Conseiller en prévention	0,00	2.148,00	2.148,00	
72201/46548	73405	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	1.302,10	2.800,00	2.800,00	
72205/46548	73405	Plan global - emploi-jeune	14.875,00	14.875,00	14.875,00	
722/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	1.024,66	4.000,00	4.000,00	
722/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	4.345,11	4.421,42	4.500,05	
729/00061		Sous total	358.460,26	356.540,44	356.450,52	
729/00063		Total R.O.	366.878,46	365.141,94	364.450,52	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	1.640,06	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	1.640,06	2.000,00	2.000,00	
739/00063		Total R.O.	1.640,06	2.000,00	2.000,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	208,20	300,00	300,00	
767/00060		Sous total	208,20	300,00	300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.091,95	9.271,95	9.000,00	
767/00061		Sous total	9.091,95	9.271,95	9.000,00	
767/00063		Total R.O.	9.300,15	9.571,95	9.300,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	7.739,60	5.738,70	6.000,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers	5.751,00	10.000,00	10.000,00	
		Conseil consultatif des aînés				
76211/16201	71309	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	0,00	932,00	932,00	
76211/16401	71320	Produits de location au Centre culturel	0,00	800,00	800,00	
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	66,00	240,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	900,00	750,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération charges locatives	283,89	300,00	300,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	502,90	500,00	500,00	
76305/16148	71309	Produits Halloween	2.273,75	1.500,00	0,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	183,25	300,00	300,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	8.025,00	10.000,00	10.000,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	7.620,00	20.500,00	16.900,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	960,00	3.200,00	3.600,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	320,00	1.600,00	3.900,00	
764/16104	71309	Produits des droits d'entrée (tennis)	90,00	135,00	100,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	1.846,90	2.278,10	2.000,00	
789/00060		Sous total	36.562,29	58.773,80	56.182,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.030,65	3.090,65	3.000,00	
76103/46505	73405	Subside plaine de jeux	4.600,00	5.000,00	5.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	175,22	165,68	156,14	
763/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	676,32	676,32	676,32	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	50,00	100,00	100,00	
766/46501	73405	Subside semaine de l'arbre	2.480,00	2.500,00	2.500,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
789/00061		Sous total	13.532,19	14.052,65	13.952,46	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	Dividendes de participations dans BRUTELE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
789/00062		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
789/00063		Total R.O.	65.094,48	87.826,45	85.134,46	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	24.822,39	33.000,00	33.000,00	
849/00061		Sous total	24.822,39	33.000,00	33.000,00	
849/00063		Total R.O.	24.822,39	33.000,00	33.000,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	4.131,46	5.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	4.131,46	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	11.102,16	10.430,34	9.829,98	
875/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	23.066,49	23.665,99	24.281,06	
876/00061		Sous total	34.168,65	34.096,33	34.111,04	
876/00063		Total R.O.	38.300,11	39.096,33	39.111,04	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	3.375,00	6.000,00	6.000,00	
879/00060		Sous total	3.375,00	6.000,00	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	16,23	16,00	16,00	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	737,50	470,00	1.000,00	
879/00061		Sous total	753,73	486,00	1.016,00	
879/00063		Total R.O.	4.128,73	6.486,00	7.016,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.218,00	3.000,00	2.000,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	4.209,63	4.130,91	3.000,00	
939/00060		Sous total	5.427,63	7.130,91	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/46502	73405	Subvention conseiller logement	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063		Total R.O.	7.927,63	9.630,91	7.500,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		50,00		38.488,72	0,00	38.538,72
059	Assurances	11.000,00	25.000,00				36.000,00
123	Administration générale	690.300,00	187.394,99	61.185,86	80.851,57		1.019.732,42
129	Patrimoine Privé		3.200,00				3.200,00
139	Services généraux	2.000,00	1.000,00				3.000,00
369	Pompiers			213.300,00		0,00	213.300,00
399	Justice - Police		1.100,00	346.005,29		0,00	347.105,29
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	793.400,00	195.950,00	1.220,06	117.378,47		1.107.948,53
599	Commerce Industrie	39.600,00	52.128,26	21.200,00	3.976,00		116.904,26
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	368.350,00	187.440,00	13.925,00	35.429,79		605.144,79
739	Enseignement secondaire		8.200,00				8.200,00
767	Bibliothèques publiques	12.440,00	9.400,00		4.039,47		25.879,47
789	Education populaire et arts	16.570,00	130.850,00	33.732,00	36.538,13		217.690,13
799	Cultes		5.000,00	19.590,64	2.605,72		27.196,36
839	Sécurité et assistance sociale		15.750,00	593.027,00		0,00	608.777,00
849	Aide sociale et familiale	21.462,00	24.630,00	150,00			46.242,00
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond. Eaux usées		56.200,00	289.803,00	34.111,04		380.114,04
877			6.000,00				6.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		11.500,00	700,00	1.722,82		13.922,82
939	Logement / Urbanisme		13.500,00	2.250,00	4.157,48		19.907,48
999	Totaux exercice propre	1.955.122,00	935.915,75	1.596.138,85	359.299,21	0,00	4.846.475,81
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						2.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.848.975,81
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						620.054,38
999	Total général						5.469.030,19
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général	0,00	38.488,72	50,00		38.538,72
029	Fonds		1.578.497,94			1.578.497,94
049	Impôts et redevances		2.225.790,10	50,00		2.225.840,10
059	Assurances		2.000,00			2.000,00
123	Administration générale	1.800,00	75.090,46			76.890,46
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
369	Pompiers		18.000,00			18.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.200,00	249.307,29			253.507,29
599	Commerce Industrie	71.200,00	25.476,00	66.178,35		162.854,35
699	Agriculture	500,00				500,00
729	Enseignement primaire	8.000,00	356.450,52			364.450,52
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	300,00	9.000,00			9.300,00
789	Education populaire et arts	56.182,00	13.952,46	15.000,00		85.134,46
849	Aide sociale et familiale		33.000,00			33.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	5.000,00	34.111,04			39.111,04
879	Cimetières et Protect. Envir.	6.000,00	1.016,00			7.016,00
939	Logement / Urbanisme	5.000,00	2.500,00			7.500,00
999	Totaux exercice propre	158.232,00	4.664.680,53	81.278,35	0,00	4.904.190,88
	Résultat positif exercice propre					57.715,07
999	Exercices antérieurs					645.965,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.550.156,49
	Résultat positif avant prélèvement					701.180,68
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.550.156,49
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					81.126,30

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	1.882.647,89				
Engagements à déduire (-)	2	1.882.647,89				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	0,00				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		1.315.715,80	-14.694,21	1.301.021,59	
Prévisions de dépenses (-)	5		1.315.715,80	-14.694,21	1.301.021,59	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					4.292.175,33
Prévisions de dépenses (-)	8					4.292.175,33
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE EXTRAORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20190001.2019	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Reporté en 2020</i>	14.694,21
2. Total des recettes en moins		14.694,21
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-14.694,21

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
722/74198:20190001.2019	Achat divers pour les écoles <i>Reporté en 2020</i>	14.694,21
2. Total des dépenses en moins		14.694,21
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-14.694,21

LE RECEVEUR REGIONAL soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le
LE RECEVEUR REGIONAL,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551 20130030	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	0,00	2.665,38	0,00	
06089/95551 20160018	68605	Approv. FRE FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	91.508,00	0,00	0,00	
06089/95551 20190013	68605	Approv. FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	323.477,04	0,00	
069/00098		Sous total	91.508,00	326.142,42	0,00	
069/00093		Total D.E..	91.508,00	326.142,42	0,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72160 20180009	24011	Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale <i>Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale</i>	14.966,73	0,00	0,00	
104/72451 20200019	22122	Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/72451 20200030	22122	Installation de la climatisation dans la salle du serveur <i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>	0,00	0,00	6.000,00	
104/74198 20180003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	219,00	0,00	0,00	
104/74198 20190003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	2.000,00	0,00	
104/74198 20200003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	0,00	10.000,00	
1043/74198 20180020	23091	Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i>	2.381,28	0,00	0,00	
1043/74198 20190006	23091	Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i>	0,00	1.289,86	0,00	
104/74253 20190022	23131	Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i>	0,00	8.000,00	0,00	
104/74253 20200013	23131	Achat divers de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	17.567,01	11.289,86	26.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251 20160008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.079,66	4.383,00	4.569,22	
123/00092		Sous total	4.079,66	4.383,00	4.569,22	
123/00093		Total D.E..	21.646,67	15.672,86	30.569,22	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552 <i>20150009</i>	15411	Non-valeurs de subsides Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i>	0,00	150.000,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72160 <i>20180017</i>	24011	Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux <i>Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux</i>	5.008,19	0,00	0,00	
421/73153 <i>20200024</i>	22341	Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 <i>20160018</i>	24031	FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	482.864,74	20.000,00	0,00	
421/73160 <i>20160025</i>	24031	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	231.894,02	17.500,00	0,00	
421/73160 <i>20190013</i>	24031	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	30.000,00	573.477,04	
421/73160 <i>20190017</i>	24031	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	0,00	15.000,00	140.000,00	
421/73160 <i>20200007</i>	24031	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73160 <i>20200010</i>	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 <i>20200025</i>	24031	Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais <i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73260 <i>20180019</i>	24031	Travaux d'égouttage <i>Travaux d'égouttage</i>	4.221,62	0,00	0,00	
421/73260 <i>20200015</i>	24031	Travaux d'égouttage <i>Travaux d'égouttage</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74152 <i>20190037</i>	23021	Achat de matériel de sécurité routière <i>Achat de matériel de sécurité routière</i>	0,00	9.000,00	0,00	
421/74198 <i>20180008</i>	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	484,00	0,00	0,00	
421/74198 <i>20190005</i>	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	2.000,00	0,00	
421/74198 <i>20200005</i>	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74352 <i>20190025</i>	23221	Achat d'un véhicule utilitaire électrique <i>Achat de véhicules électriques</i>	0,00	41.000,00	0,00	
421/74451 <i>20180004</i>	23301	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	6.693,05	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	5.000,00	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190004		d'équipement et d'exploita <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>				
421/74451 20190018	23301	Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/74451 20200004	23301	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74451 20200014	23301	Achat d'une tondeuse <i>Achat d'une tondeuse</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/74598 20200008	23292	Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules <i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules</i>	0,00	0,00	10.000,00	
426/73254 20190012	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	0,00	26.000,00	0,00	
426/73254 20190027	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2019</i>	0,00	60.000,00	0,00	
426/73254 20200011	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>	0,00	0,00	40.000,00	
499/00091		Sous total	731.165,62	245.500,00	930.477,04	
499/00093		Total D.E..	731.165,62	395.500,00	930.477,04	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/72354 20200026	22151	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	0,00	0,00	2.000,00	
561/72451 20190039	22122	Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme <i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i>	0,00	4.000,00	0,00	
561/72454 20190020	22152	UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	101.087,72	0,00	
561/73351 20190020	21411	Honoraires UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	28.068,50	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	133.156,22	2.000,00	
92		D.E. DETTE				
561/81251 20190020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	0,00	209,32	
599/00092		Sous total	0,00	0,00	209,32	
599/00093		Total D.E..	0,00	133.156,22	2.209,32	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20180011	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	5.445,00	152.500,00	0,00	
722/72160 20190030	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	10.000,00	150.000,00	
722/72160 20200012	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/72360 20180011	24021	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	0,00	52.500,00	0,00	
722/72360 20200018	24021	UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	0,00	0,00	172.000,00	
722/72452 20190029	22132	Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de MLC</i>	0,00	2.500,00	0,00	
722/72452 20190035	22132	Remplacement vannes thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques école FV</i>	0,00	4.000,00	0,00	
722/74198 20180001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	5.065,01	0,00	0,00	
722/74198 20190001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	19.000,00	0,00	
722/74198 20200001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	0,00	25.000,00	
729/00091		Sous total	10.510,01	240.500,00	367.000,00	
729/00093		Total D.E..	10.510,01	240.500,00	367.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
735/72351 20190033	22121	Tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Tubage de la cheminée de la conciergerie</i>	0,00	3.000,00	0,00	
735/74198 20190021	23091	Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i>	0,00	3.500,00	0,00	
739/00091		Sous total	0,00	6.500,00	0,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	6.500,00	0,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72360 20160003	24021	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	29.638,01	0,00	1.161.419,75	
7623/72455 20180015	22182	Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts <i>Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts</i>	1.452,00	0,00	0,00	
7623/72455 20190032	22182	Achat d'une plaque commémorative pour le monuments aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	0,00	2.500,00	0,00	
763/72160 20200009	24011	Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>	0,00	0,00	7.000,00	
763/72354 20130002	22151	Aménagements Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	32.373,59	0,00	0,00	
763/72452 20190016	22132	Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe"</i>	0,00	5.000,00	0,00	
7633/73153 20200029	22341	Achat d'une plaque commémorative pour le 45ème anniversaire du jumelage <i>Achat d'une plaque commémorative pour le 45ème anniversaire du jumelage</i>	0,00	0,00	2.000,00	
763/74198 20180002	23091	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	13.457,90	0,00	0,00	
763/74198 20180018	23091	Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	8.326,58	0,00	0,00	
763/74198 20190002	23091	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
763/74198 20190010	23091	Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i>	0,00	6.000,00	0,00	
763/74198 20190023	23091	Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74198 20200002	23091	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/71254 20170015	22151	Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	0,00	40.000,00	0,00	
764/72260 20160006	24021	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	5.000,00	1.525.000,00	
765/72560 20130030	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	0,00	3.308,02	0,00	
765/72560 20190011	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	15.000,00	200.000,00	
789/00091		Sous total	85.248,08	91.808,02	2.910.419,75	
789/00093		Total D.E..	85.248,08	91.808,02	2.910.419,75	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20180016	25611	Subside extra FE MLC <i>Subside extra FE MLC</i>	1.095,00	0,00	0,00	
790/63351 20190007	25611	Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i>	0,00	15.235,35	0,00	
799/00090		Sous total	1.095,00	15.235,35	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20180013	22151	Travaux de réparation des toitures des églises <i>Travaux de réparation des toitures des églises</i>	24.639,84	0,00	0,00	
790/72354 20190038	22151	Installation d'un paratonnerre à l'église de FV <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i>	0,00	9.000,00	0,00	
790/72354 20200020	22151	Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	0,00	0,00	3.500,00	
799/00091		Sous total	24.639,84	9.000,00	3.500,00	
799/00093		Total D.E..	25.734,84	24.235,35	3.500,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
831/72160 20190028	24011	Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	0,00	22.000,00	0,00	
831/72160 20200006	24011	Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	22.000,00	30.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	22.000,00	30.000,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/72353 20150003	22141	Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i>	5.258,66	5.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	5.258,66	5.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	5.258,66	5.000,00	0,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20190026	24011	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	0,00	15.000,00	0,00	
878/72160 20200028	24011	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878/74198 20190009	23091	Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i>	0,00	5.958,38	0,00	
878/74198 20200023	23091	Achat d'ossuaires <i>Achat d'ossuaires</i>	0,00	0,00	8.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	20.958,38	18.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	20.958,38	18.000,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
921/72356 20130002	22191	Aménagement Logement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	1.262,03	0,00	0,00	
921/74198 20180022	23091	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	3.374,99	0,00	0,00	
921/74198 20190024	23091	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	0,00	3.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	4.637,02	3.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	4.637,02	3.000,00	0,00	

009 Général						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351 20190013	15411	Subsides FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	323.477,04	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	323.477,04	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	323.477,04	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20130002	78605	Utilisation FRE Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	26.670,16	0,00	0,00	
060/99551 20150003	78605	Utilisation FRE Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i>	5.258,66	5.000,00	0,00	
060/99551 20160003	78605	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	142.628,47	0,00	55.478,05	
060/99551 20160006	78605	Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	199.650,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20160008	78605	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	6.191,09	4.383,00	4.569,22	
060/99551 20160018	78605	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	271.931,08	25.000,00	0,00	
060/99551 20160025	78605	Utilisation FRE Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	57.150,99	42.756,97	0,00	
060/99551 20170015	78605	Utilisation FRE Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20170025	78605	Utilisation FRE Mobilité douce <i>Mobilité douce</i>	0,00	985,58	0,00	
060/99551 20180001	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	5.065,01	0,00	0,00	
060/99551 20180002	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	13.457,90	0,00	0,00	
060/99551 20180003	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	219,00	0,00	0,00	
060/99551 20180004	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	6.693,05	0,00	0,00	
060/99551 20180008	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	484,00	0,00	0,00	
060/99551 20180009	78605	Utilisation FRE Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale <i>Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale</i>	14.966,73	0,00	0,00	
060/99551 20180011	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	5.445,00	55.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20180013	78605	Utilisation FRE Travaux de réparation des toitures des églises <i>Travaux de réparation des toitures des églises</i>	24.639,84	0,00	0,00	
060/99551 20180015	78605	Utilisation FRE Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts <i>Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts</i>	1.452,00	0,00	0,00	
060/99551 20180016	78605	Utilisation FRE Subside extra FE MLC <i>Subside extra FE MLC</i>	1.095,00	0,00	0,00	
060/99551 20180017	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux <i>Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux</i>	5.008,19	0,00	0,00	
060/99551 20180018	78605	Utilisation FRE Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	8.326,58	0,00	0,00	
060/99551 20180019	78605	Utilisation FRE Travaux d'égouttage <i>Travaux d'égouttage</i>	4.221,62	0,00	0,00	
060/99551 20180020	78605	Utilisation FRE Achat d'isoloirs <i>Achat d'isoloirs</i>	2.381,28	0,00	0,00	
060/99551 20180022	78605	Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	3.374,99	0,00	0,00	
060/99551 20190001	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	19.000,00	0,00	
060/99551 20190002	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190003	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20190004	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190005	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20190006	78605	Utilisation FRE Achat d'isoloirs <i>Achat d'isoloirs</i>	0,00	1.289,86	0,00	
060/99551 20190007	78605	Utilisation FRE Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i>	0,00	15.235,35	0,00	
060/99551 20190009	78605	Utilisation FRE Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i>	0,00	5.958,38	0,00	
060/99551 20190010	78605	Utilisation FRE Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	15.000,00	40.000,00	
060/99551 20190012	78605	Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	0,00	26.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20190013	78605	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20190016	78605	Utilisation FRE Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe"</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190017	78605	Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	0,00	15.000,00	39.092,00	
060/99551 20190018	78605	Utilisation FRE Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20190020	78605	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	31.000,00	209,32	
060/99551 20190021	78605	Utilisation FRE Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i>	0,00	3.500,00	0,00	
060/99551 20190022	78605	Utilisation FRE Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20190023	78605	Utilisation FRE Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20190024	78605	Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551 20190025	78605	Utilisation FRE Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	0,00	29.245,00	0,00	
060/99551 20190026	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20190027	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2019</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20190028	78605	Utilisation FRE Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20190029	78605	Utilisation FRE Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de MLC</i>	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20190030	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	10.000,00	18.000,00	
060/99551 20190032	78605	Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le monuments aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20190033	78605	Utilisation FRE Tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Tubage de la cheminée de la conciergerie</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement vannes	0,00	4.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190035		thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques école FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de matériel de sécurité routière	0,00	9.000,00	0,00	
20190037		<i>Achat de matériel de sécurité routière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Installation d'un paratonnerre à l'église de FV	0,00	9.000,00	0,00	
20190038		<i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme	0,00	4.000,00	0,00	
20190039		<i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles	0,00	0,00	25.000,00	
20200001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles	0,00	0,00	15.000,00	
20200002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale	0,00	0,00	10.000,00	
20200003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20200004		<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20200005		<i>Achat de mobilier divers de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Réparation du mur du parking du CPAS	0,00	0,00	30.000,00	
20200006		<i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau	0,00	0,00	20.000,00	
20200007		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules	0,00	0,00	10.000,00	
20200008		<i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Sablage du muret de la salle Nicodème	0,00	0,00	7.000,00	
20200009		<i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat et placement de coussins berlinois Rues Haute et des Alliés	0,00	0,00	50.000,00	
20200010		<i>Achat et placement de coussins berlinois</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation	0,00	0,00	40.000,00	
20200011		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC	0,00	0,00	20.000,00	
20200012		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i>				

069 Prélèvements						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique	0,00	0,00	5.000,00	
20200013		<i>Achat divers de matériel informatique</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'une tondeuse	0,00	0,00	12.000,00	
20200014		<i>Achat d'une tondeuse</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Travaux d'égouttage	0,00	0,00	20.000,00	
20200015		<i>Travaux d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB	0,00	0,00	114.400,00	
20200018		<i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Protection solaire "salle des mariages"	0,00	0,00	5.000,00	
20200019		<i>Protection solaire "salle des mariages"</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"	0,00	0,00	1.000,00	
20200020		<i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'ossuaires	0,00	0,00	8.000,00	
20200023		<i>Achat d'ossuaires</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM	0,00	0,00	25.000,00	
20200024		<i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais	0,00	0,00	30.000,00	
20200025		<i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'un panneau "Office du tourisme"	0,00	0,00	2.000,00	
20200026		<i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres	0,00	0,00	10.000,00	
20200028		<i>Travaux d'abattage d'arbres</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le 45ème anniversaire du jumelage	0,00	0,00	2.000,00	
20200029		<i>Achat d'une plaque commémorative pour le 45ème anniversaire du jumelage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Installation de la climatisation dans la salle du serveur	0,00	0,00	6.000,00	
20200030		<i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>				
06089/99551	78605	Utilisation FRE FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage	239.968,00	0,00	0,00	
20160018		<i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
06089/99551	78605	Utilisation FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage	0,00	0,00	323.477,04	
20190013		<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
069/00088		Sous total	1.046.278,64	549.354,14	958.225,63	
069/00083		Total R.E.	1.046.278,64	549.354,14	958.225,63	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20160018	15411	Subsides FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	91.508,00	0,00	0,00	
421/66451 20160025	15411	Subsides Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	174.743,03	0,00	0,00	
421/66451 20190017	15411	Subsides Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	0,00	0,00	100.908,00	
421/66552 20190018	15411	Subsides SPW Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i>	0,00	12.000,00	0,00	
421/66552 20190025	15411	Subsides SPW Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	0,00	11.755,00	0,00	
499/00080		Sous total	266.251,03	23.755,00	100.908,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20190013	17101	Emprunts FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/96251 20150009	17141	Emprunts CRAC - Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i>	0,00	150.000,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	150.000,00	250.000,00	
499/00083		Total R.E.	266.251,03	173.755,00	350.908,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
561/86251 20190020	28211	Remboursement de participations par les entreprises publique <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	33.360,22	0,00	
561/96251 20190020	17141	Emprunts UREBA CRAC - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	64.796,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	98.156,22	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	98.156,22	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66351 20200018	15411	Subsides UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	0,00	0,00	57.600,00	
722/68151 20180011	15611	Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	0,00	150.000,00	0,00	
722/68151 20190030	15611	Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	0,00	132.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	150.000,00	189.600,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	150.000,00	189.600,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66351 20160003	15411	Subsides SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	0,00	0,00	1.105.941,70	
763/66351 20130002	15411	Subsides Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	3.625,00	0,00	0,00	
764/66552 20160006	15411	Subsides Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	1.025.000,00	
765/66552 20130030	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	0,00	5.973,40	0,00	
765/66552 20190011	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	0,00	160.000,00	
789/00080		Sous total	3.625,00	5.973,40	2.290.941,70	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20160006	17101	Emprunts Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	500.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	500.000,00	
789/00083		Total R.E.	3.625,00	5.973,40	2.790.941,70	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351 20200020	15411	Subsides Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	0,00	0,00	2.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	2.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.500,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
831/66552 20190028	15411	Subsides SPW Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	0,00	15.000,00	0,00	
839/00080		Sous total	0,00	15.000,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	15.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		0,00			0,00
123	Administration générale		26.000,00	4.569,22		30.569,22
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	930.477,04			930.477,04
599	Commerce Industrie		2.000,00	209,32		2.209,32
729	Enseignement primaire		367.000,00	0,00		367.000,00
739	Enseignement secondaire		0,00			0,00
789	Education populaire et arts		2.910.419,75			2.910.419,75
799	Cultes	0,00	3.500,00			3.500,00
839	Sécurité et assistance sociale		30.000,00			30.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		18.000,00			18.000,00
939	Logement / Urbanisme		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	4.287.396,79	4.778,54	0,00	4.292.175,33
	Résultat négatif exercice propre					958.225,63
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.292.175,33
	Résultat négatif avant prélèvement					958.225,63
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					4.292.175,33
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00			0,00
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00		0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	100.908,00	0,00	250.000,00		350.908,00
599	Commerce Industrie		0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	189.600,00				189.600,00
789	Education populaire et arts	2.290.941,70		500.000,00		2.790.941,70
799	Cultes	2.500,00				2.500,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.583.949,70	0,00	750.000,00	0,00	3.333.949,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.333.949,70
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					958.225,63
999	Total général					4.292.175,33
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					